

2018년도 서울특별시 재정투융자기금 운용계획 변경안

| | |
|----------|----|
| 의안 번호 | 38 |
|----------|----|

제출년월일 : 2018년 8월 16일
제 출 자 : 서울특별시장

1. 제안이유

가. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 규정에 의거 2018년도 서울특별시의 재정투융자기금 운용계획 변경안에 대해 서울특별시 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요내용

가. 2018년도 제1회 추가경정예산안 편성에 따라 특별회계의 여유 자금에 대해 재정투융자기금으로 예수금이 발생하고, 예탁금 원금 회수 금액이 상향조정되어,

나. 이에 따라 서울특별시 재정투융자기금 운용계획을 변경하고자 함.

〈 수입 및 지출 변경내역 〉

(단위 : 백만원)

| 〈 수입계획 〉 | | | | 〈 지출계획 〉 | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 구 분 | '18년(A) 기정 | '18년(B) 2차변경 | 증 감 (B-A) | 구 분 | '18년(C) 기정 | '18년(D) 2차변경 | 증 감 (D-C) |
| 합 계 | 606,516 | 961,562 | 355,046 | 합 계 | 606,516 | 961,562 | 355,046 |
| 용 자 금 원리금회수 | 21,974 | 21,974 | - | 용 자 금 | 15,200 | 15,200 | - |
| 예 수 금 ¹⁾ | 55,446 | 318,055 | 262,608 | 예 탁 금 | 15,000 | 15,000 | - |
| 예 탁 금 원금회수 ²⁾ | 215,914 | 300,693 | 84,779 | 예수원리금 상 환 | 222,865 | 222,865 | - |
| 예 처 금 회 수 | 286,527 | 286,527 | - | 예 처 금 ³⁾ | 353,449 | 708,495 | 355,046 |
| 이자수입 ²⁾ | 26,654 | 34,313 | 7,659 | 기본경비 | 2 | 2 | - |

1) 특별회계 여유자금 예탁 : 262,608백만원

- 교통사업특별회계(15,108백만원), 주택사업특별회계(97,500백만원)
공기업하수도사업특별회계(150,000백만원)

2) 특별회계 예탁원금회수 및 이자수입 증액 : 92,438백만원

- 교통사업특별회계(64,500백만원), 도시개발특별회계(6,785백만원),
광역교통시설특별회계(1,017백만원), 공기업하수도사업특별회계(20,136백만원)

3) 예치금 증액 : 355,046백만원

3. 참고사항

가. 관계법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음